

山东高速路桥集团股份有限公司

关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 2 月 29 日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年度公司与控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其下属子公司等关联方发生的采购原材料、提供劳务、接受劳务、租赁设备房产等关联交易合计 2,919,680.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。为更加准确地反映年度日常关联交易情况，结合公司生产经营实际，拟对 2024 年日常关联交易预计金额作出合理调整。

一、本次调整的基本情况

（一）本次调整的审议程序

1. 公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马宁先生、彭学国先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议同意上述关联交易事项，保荐人出具了无异议的核查意见。

2. 本次调整后，预计公司 2024 年度日常关联交易总额为 3,890,789.00 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 5%且超过 3,000 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规

定，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东高速集团及其一致行动人山东高速投资控股有限公司、关联股东山东铁路发展基金有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

(二) 本次调整的具体情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计关联交易金额 (调整前)	调整金额	2024年度预计关联交易金额 (调整后)	2024年1-11月发生金额
向关联方采购原材料	山东高速建材有限公司(原山东高速材料技术开发集团有限公司)	材料采购	按照市场价	237,328.00	307,165.00	544,493.00	361,824.03
	山东高速物资集团有限公司	材料采购	按照市场价	45,109.00	0.00	45,109.00	0.00
	齐鲁高速(山东)装配有限公司	材料采购	按照市场价	16,000.00	10,000.00	26,000.00	25,405.37
	山东高速材料数字科技有限公司	材料采购	按照市场价	14,898.00	10,000.00	24,898.00	18,275.81
	山东高速新材料科技有限公司	材料采购	按照市场价	9,380.00	0.00	9,380.00	6,386.15
	山东高速鲁铁实业发展有限公司	材料采购	按照市场价	9,223.00	0.00	9,223.00	1,743.34
	山东正晨科技股份有限公司	材料采购	按照市场价	8,956.00	0.00	8,956.00	2,744.28
	山东高速生态环境集团有限公司	材料采购	按照市场价	8,459.00	0.00	8,459.00	710.92
	山高供应链(济南)有限公司	材料采购	按照市场价	8,000.00	0.00	8,000.00	7,834.76
	山东高速新材料集团有限公司	材料采购	按照市场价	0.00	300,000.00	300,000.00	189,789.13
	山东高速集团四川建设开发有限公司	材料采购	按照市场价	0.00	35,123.00	35,123.00	21,480.99
	山东高速集团有限公司其他下属单位	材料采购	按照市场价	79,740.00	-49,126.00	30,614.00	128,028.23
	小计				437,093.00	613,162.00	1,050,255.00
	山东高速基础设施建设有限公司	提供劳务	按照市场价	641,695.00	-161,473.00	480,222.00	22,838.25
	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务	按照市场价	323,128.00	-41,236.00	281,892.00	0.00
	山东高速董梁沈新高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	252,065.00	35,592.00	287,657.00	10,856.15
	山东高速临滕公路有限公司	提供劳务	按照市场价	172,533.00	58,500.00	231,033.00	208,564.39
	山东高速烟蓬公路有限公司	提供劳务	按照市场价	86,282.00	15,498.00	101,780.00	71,045.91

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计关联交易金额 (调整前)	调整金额	2024年度预计关联交易金额 (调整后)	2024年1-11月发生金额
向关联方提供劳务	山东高速沈海高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	82,363.00	100,000.00	182,363.00	184,997.60
	齐鲁高速公路股份有限公司	提供劳务	按照市场价	80,830.00	11,239.00	92,069.00	69,491.91
	山东高速股份有限公司	提供劳务	按照市场价	79,392.00	24,609.00	104,001.00	85,987.06
	山东高速济德公路有限公司	提供劳务	按照市场价	77,017.00	61,947.00	138,964.00	123,095.71
	山东高速高商公路有限公司	提供劳务	按照市场价	72,391.00	-6,769.00	65,622.00	24,865.44
	山东东青公路有限公司	提供劳务	按照市场价	69,951.00	80,604.00	150,555.00	133,955.18
	山东高速济北公路有限公司	提供劳务	按照市场价	65,219.00	21,215.00	86,434.00	64,394.62
	山东高速南绕城高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	64,565.00	-4,321.00	60,244.00	21,010.68
	山东高速齐东公路有限公司	提供劳务	按照市场价	57,000.00	15,500.00	72,500.00	53,964.29
	山东高速齐临公路有限公司	提供劳务	按照市场价	41,253.00	30,927.00	72,180.00	21,548.19
	山东高速新能源开发有限公司	提供劳务	按照市场价	33,741.00	-9,053.00	24,688.00	1,425.93
	山东高速济微公路有限公司	提供劳务	按照市场价	32,750.00	0.00	32,750.00	108.31
	山东高速齐鲁号投资发展有限公司	提供劳务	按照市场价	21,000.00	-1,700.00	19,300.00	0.00
	山东高速文登公路有限公司	提供劳务	按照市场价	20,329.00	30,000.00	50,329.00	49,793.47
	山东高速半岛投资有限公司	提供劳务	按照市场价	18,247.00	10,753.00	29,000.00	0.00
	山东高速集团有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	77,539.00	77,539.00	67,850.22
	山东高速栖霞公路有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	31,668.00	31,668.00	18,637.50
	山东高速集团有限公司其他下属单位	提供劳务	按照市场价	27,862.00	-26,488.00	1,374.00	714,891.72
	山东济滨高速铁路有限公司	提供劳务	按照市场价	36,519.00	0.00	36,519.00	0.00
	山东济枣高速铁路有限公司	提供劳务	按照市场价	21,353.00	0.00	21,353.00	0.00
	小计			2,377,485.00	354,551.00	2,732,036.00	1,949,322.53
接受关联方提供的劳务	山东高速集团有限公司及其他下属单位	接受劳务	按照市场价	36,982.00	25,004.00	61,986.00	35,696.17
	小计			36,982.00	25,004.00	61,986.00	35,696.17
向关联方销售商品	山东高速建材有限公司(原山东高速材料技术开发集团有限公司)	销售商品	按照市场价	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计关联交易金额 (调整前)	调整金额	2024年度预计关联交易金额 (调整后)	2024年1-11月发生金额
	山东高速集团有限公司及其下属单位	销售商品	按照市场价	17,369.00	392.00	17,761.00	33,652.37
	小计			37,369.00	392.00	37,761.00	33,652.37
向关联方借款	山东高速集团有限公司及其下属单位	本金利息	按照市场价	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00
	小计			22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00
向关联方租赁房产、设备	山东高速集团有限公司及其下属单位	租赁费	按照市场价	5,126.00	0.00	5,126.00	1,903.57
	小计			5,126.00	0.00	5,126.00	1,903.57
接受关联方提供的存款服务	威海市商业银行股份有限公司	存款利息	按照市场价	2,000.00	0.00	2,000.00	563.54
	威海市商业银行股份有限公司	贷款利息	按照市场价	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
	小计			3,625.00	0.00	3,625.00	563.54
合计				2,919,680.00	971,109.00	3,890,789.00	2,785,361.19

注 1：上表向关联方提供劳务类关联交易存在部分项目工期大于 1 年的情形，如按年度新增合同额预计，则新增合同总额预计约为 918,398 万元。

注 2：上表中关联交易涉及各个关联方，除山东济滨高速铁路有限公司和山东济枣高速铁路有限公司外，其他关联方均属于公司控股股东高速集团同一控制下的企业。山东济滨高速铁路有限公司和山东济枣高速铁路有限公司预计关联交易金额未调整。高速集团同一控制下各个关联方与上市公司 1-11 月实际发生的各类关联交易合计金额为 2,785,361.19 万元（未经审计），对应的预计总金额为 2,861,808.00 万元，未超过公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》对应的预计总金额。

二、本次调整关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联方	法定代表人	注册资本（万元）	住所	主营业务
山东高速集团有限公司	王其峰	9,220,407.8375	山东省济南市历下区龙奥北路 8 号	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营等。
齐鲁高速（山东）装配	刘庆旺	50,000.00	山东省济南市平阴县	电子（气）物理设备及其他电子设备制

关联方	法定 代表人	注册资本（万 元）	住所	主营业务
有限公司			安城镇山水路 27 号	造；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；建筑材料销售；砼结构构件制造等。
山东高速建材有限公司(原山东高速材料技术开发集团有限公司)	张鲁军	100,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 D 栋 12 层	建筑材料销售；石油制品销售(不含危险化学品)；非金属矿及制品销售；水泥制品销售等。
山东高速材料数字科技有限公司	吴嘉利	3,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 D 栋 17 层 1708 室	工程和技术研究和试验发展；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
山东高速新材料集团有限公司	张树文	107,881.1741	山东省济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦 11 层	沥青制品、沥青改性剂、电线、电缆、光缆、机电设备、桥梁支座、建筑材料、机械设备、五金工具、保温材料、防水材料、燃料油、桥梁伸缩缝、橡胶支座、硅芯管、沥青、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、钢材、木材、水泥、重油、渣油、石料、润滑油、煤炭、焦炭、汽车(含小轿车)、矿产品、服装、纺织品及原料、工艺品、粮食及农产品、橡胶及制品、纸张、纸浆、棉花、玻璃的生产及销售等。
山东高速集团四川建设开发有限公司	韩雷	4,700.00	成都高新区名都路 166 号 1 栋 2 单元 30 层 3002 号	煤炭及制品销售；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售等。
山东高速基础设施建设有限公司	薛志超	1,500,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 D 座 15 楼 1510	工程管理服务；公路管理与养护；汽车拖车、求援、清障服务等。
山东高速建设管理集团有限公司	李海生	699,052.86	山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道 0 号, 海尔绿城中央广场 A1 座 5-9 层	高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收费、养护、清障救援、设计、咨询、招标、试验、检测、科研；以自有资金对外投资；建设项目沿线综合开发、经营等。
山东高速董梁沈新高速公路有限公司	高立勇	10,000.00	山东省日照市莒县城阳街道王家墩头村 206 国道与 313 省道交叉口往东 400 米路北	公路管理与养护；路基路面养护作业；餐饮服务；建设工程施工；住宿服务；食品销售等。
山东高速临滕公路有限公司	李传贵	10,000.00	山东省临沂市费县费城街道西外环路 2 号	公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售等。
山东高速烟蓬公路有限公司	周昆	5,000.00	山东省烟台市莱山区迎春大街 170 号 416 号	公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售等。
山东高速沈海高速公路有限公司	王同福	5,000.00	山东省日照高新区高新七路 97 号	公路管理与养护；餐饮服务；建设工程施工；住宿服务；食品销售等。
齐鲁高速公路股份有限公司	王振江	200,000.00	济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心三区 4 号楼 2301 室	公路、桥梁、隧道及配套设施的建设、养护、管理及运营；建筑装饰装修等。

关联方	法定代表人	注册资本（万元）	住所	主营业务
山东高速股份有限公司	傅柏先	481,116.5857	济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座	对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费、救援、清障等。
山东高速济德公路有限公司	褚锋	10,000.00	山东省德州市临邑县临盘街道办事处院内4楼401室	公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售等。
山东高速高商公路有限公司	刘洪成	10,000.00	山东省济南市商河县城区产业园新兴街以南规划西环路以东	公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售等。
山东东青公路有限公司	刘志强	100,000.00	济南市历下区福地街866号鲁班紫麟阁配套公建	公路养护与经营管理；房屋租赁。
山东高速济北公路有限公司	王洪国	10,000.00	山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街17号总部经济中心B座607-6室	公路管理与养护；家用电器销售；办公设备销售；电气设备销售；家具零配件销售；服装服饰零售；日用品销售等。
山东高速南绕城高速公路有限公司	李怀剑	5,000.00	山东省济南市市中区望岳路786号1—105	公路管理与养护；路基路面养护作业；餐饮服务；建设工程施工；住宿服务；食品销售等。
山东高速齐东公路有限公司	岳宏智	10,000.00	山东省聊城市东阿县文化街58号	公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售等。
山东高速齐临公路有限公司	曹洪亮	10,000.00	山东省聊城市茌平区振兴街道华鲁街560号	公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售等。
山东高速新能源开发有限公司	王建	72,500.00	山东省济南市历下区龙洞街道经十路9999号黄金时代广场D座1415	发电业务、输电业务、供(配)电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。
山东高速济微公路有限公司	谢飞	10,000.00	山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处祥山大街南段	公路管理与养护；停车场服务；交通安全、管制专用设备制造；电气信号设备装置制造等。
山东高速齐鲁号投资发展有限公司	满坤	20,000.00	山东省青岛市胶州市胶北街道北外环287号	以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；国内集装箱货物运输代理；集装箱租赁服务等。
山东高速文登公路有限公司	姜开明	5,000.00	山东省威海市文登经济开发区广州路52号	公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售等。
山东高速半岛投资有限公司	周昆	5,000.00	山东省烟台市牟平区养马岛兴岛路13号	以自有资金从事投资活动；工程管理服务；交通设施维修；汽车拖车、救援、清障服务等。
山东高速栖霞公路有限公司	周昆	10,000.00	山东省烟台市招远市梦芝街道西外环以西、金城通讯工程有限公司以北社会福利用房	公路管理与养护；建设工程质量检测；房地产开发经营；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；食品销售等。

(二) 与本公司的关联关系

关联方	关联关系
山东高速集团有限公司	山东高速集团有限公司系本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（一）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速建材有限公司（原山东高速材料技术开发集团有限公司）	山东高速建材有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
齐鲁高速(山东)装配有限公司	齐鲁高速(山东)装配有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速材料数字科技有限公司	山东高速材料数字科技有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速新材料集团有限公司	山东高速新材料集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速集团四川建设开发有限公司	山东高速集团四川建设开发有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速基础设施建设有限公司	山东高速基础设施建设有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速建设管理集团有限公司	山东高速建设管理集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速董梁沈新高速公路有限公司	山东高速董梁沈新高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速临滕公路有限公司	山东高速临滕公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速烟蓬公路有限公司	山东高速烟蓬公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速沈海高速公路有限公司	山东高速沈海高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
齐鲁高速公路股份有限公司	齐鲁高速公路股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速股份有限公司	山东高速股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济德公路有限公司	山东高速济德公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速高商公路有限公司	山东高速高商公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东东青公路有限公司	山东东青公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济北公路有限公司	山东高速济北公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速南绕城高速公路有限公司	山东高速南绕城高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。

关联方	关联关系
山东高速齐东公路有限公司	山东高速齐东公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速齐临公路有限公司	山东高速齐临公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速新能源开发有限公司	山东高速新能源开发有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济微公路有限公司	山东高速济微公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速齐鲁号投资发展有限公司	山东高速齐鲁号投资发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速文登公路有限公司	山东高速文登公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速半岛投资有限公司	山东高速半岛投资有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速栖霞公路有限公司	山东高速栖霞公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。

（三）财务概况

高速集团 2023 年度经审计主要财务指标如下：

单位：万元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东高速集团有限公司	151,374,345.40	38,582,978.11	26,011,809.05	1,251,699.88

（四）履约能力分析

上述关联方均是公司的长期合作对象，信用状况良好、履约能力强，不是失信被执行人，历年来均未发生拖欠公司账款形成坏账的情况。根据关联方经营状况以及本公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事会认为关联方能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易产品、服务及款项。

三、关联交易主要内容及定价原则

各关联方与本公司及下属子公司之间的日常关联交易为：

1. 公司及子公司为关联方提供路桥施工和养护施工方面的劳务服务；
2. 公司及子公司向关联方采购沥青等施工材料；
3. 公司及子公司租用关联方的房屋和设备；
4. 公司及子公司接受关联方提供劳务；
5. 公司及子公司向关联方销售商品；
6. 公司及子公司接受关联方提供存贷款服务。

上述关联交易中，第 1 项通过招投标确定交易价格；第 2、3、4、5、6 项系根据市场价格定价，交易作价公允，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易协议签署情况

公司与高速集团于 2022 年 3 月 18 日续签《原材料采购框架协议》《工程施工服务框架协议》和《金融服务框架协议》，上述协议已经公司第九届董事会第三十二次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，有效期三年。协议主要内容未发生变更，公司与关联方发生的工程施工、采购等类别的日常关联交易按实际订单执行。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的上述关联交易是公司日常经营需要的，关联交易定价公允，付款（收款）条件合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

六、独立董事过半数同意意见

（一）独立董事专门会议

公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年独立董事第七次专门会议，公司 4 位独立董事均对该关联交易事项进行了表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的

议案》，并同意将该项议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。

（二）会议决议

根据目前公司生产经营实际，公司对 2024 年度日常关联交易预计进行了合理调整，调整后能够更加准确地反映公司与各关联方的交易情况。上述关联交易是公司日常经营活动所需，公司不会因该等交易对关联方形形成依赖；关联交易价格参照市场价格确定，依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和中小投资者利益；表决过程中，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。我们同意上述议案，本事项需提交公司股东大会审议，关联股东应对本次关联交易事项回避表决。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司调整 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过，公司董事会审议该事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，相关决议合法、有效。

综上，保荐人对山东高速路桥集团股份有限公司调整 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1. 第十届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事专门会议决议；
3. 广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司调整 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日